

**1. RAPORT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU PE ANUL 2017**

Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu numit prin Hotărârea AGA nr. 6/15.06.2017 și Actul Constitutiv al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, și-a desfășurat activitatea în baza unui program de lucru anual, întâlnindu-se în ședințe lunare în care s-au analizat problemele curente și de perspectivă ale societății. Consiliul de Administrație al S.C. Apă Canal S.A. a emis, în cursul anului 2017, un număr de 71 de decizii, cele mai importante referindu-se la:

- analiza și avizarea Bilanțului contabil încheiat la 31.12.2017;
- aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli consolidat pe anul 2018, Planul de investiții pe anul 2017, Listele cu lucrările de reparații, construcții speciale și achiziții de utilaje din fonduri proprii pe anul 2018; Obiectivele și Indicatorii de performanță, anexă la Contractul de mandat al directorului general ;
- aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, Organigrama societății ;
- aprobarea modificării Codului de Conduită Etică a S.C. Apă Canal S.A. Sibiu;
- aprobarea modificării Regulamentului Intern al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu ;
- declanșarea procedurii de selecție și contractarea serviciilor, conform prevederilor legale, a unui expert independent, specialist în recrutarea resurselor umane în vederea realizării evaluării/selecției membrilor Consiliului de Administrație conform OUG 109/2011, modificată și actualizată.
- avizarea Raportului expertului independent privind selecția unor noi membri în Consiliul de administrație al societății ;
- declanșarea procedurii de selecție pentru postul de director general ; decizia nr. 30/27.04.2017
- numirea unui director general provizoriu pe o perioadă de 4 luni , conform decizie 25/07.04.2017
- numirea, după încheierea procedurii de selecție, a directorului general;
- încheierea Contractului de mandat cu directorul general conform Decizia nr. 53/25.07.2017
- aprobarea Componentei de management a Planului de administrare și Procedura operațională de evaluare a indicatorilor manageriali ,conform decizia nr.65 din 14.09.2017 ;

S-au analizat și s-au avizat pentru supunere spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor:

- modificarea Actului Constitutiv al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu în ceea ce privește numirea unor noi administratori neexecutivi,
- lista scurtă cu propunerea noilor membri ai Consiliului de administrație al S.C. Apă Canal S.A. Sibiu;

S-au efectuat analize periodice privind :

- situația economico financiară a societății;
- gradul de realizare a indicatorilor de performanță anexă la contractul de mandat al directorului general ;
- stadiul derulării activităților privind implementarea Proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov”
- dezvoltarea și extinderea și în alte localități din aria de operare a aplicațiilor Sistemului informatic integrat ;

În anul 2017 au fost analizate și aprobate :

- modificarea organigramei societății ca urmare a extinderii ariei de operare a societății și finalizarea unor obiective de investiții pe fonduri europene ;
- criteriile de repartizare individuală a participării salariaților la profit;
- anexele la contractul de mandat al directorului general privind realizarea lunară a indicatorilor de performanță;
- planul de management al directorului general pe perioada 2017-2021;
- nivelul salariilor pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncă;
- modificarea și actualizarea Planului de investiții pe anul 2017;
- nivelul prețurilor de deviz, a tarifelor de staționare și a tarifelor de închiriere pentru mijloacele de transport auto și utilaj; nivelul tarifelor pentru serviciile conexe; nivelul tarifelor de montare/demontare contoare; nivelul prețurilor pentru analizele fizico-chimice și analizele bacteriologice ale apei;
- listele cu mijloacele fixe propuse spre casare și valorificare.

În cursul anului 2017, în vederea perfecționării pregătirii profesionale în domeniile de management general, control intern, proiecte din fonduri externe, resurse umane, financiar-contabilitate, management de mediu, calitate, securitate și sănătate în muncă, dezvoltarea sistemului informatic integrat, achiziții, SCADA, personalul implicat a urmat cursuri organizate de instituții specializate.

Pentru întărirea disciplinei economico-financiare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 26/2013, actualizată, Consiliul de Administrație a analizat periodic încadrarea în BVC și modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin Contractul de mandat al directorului general.

Cumulat pe anul 2017 indicatorii de performanță stabiliți prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Contractul de mandat al directorului general au fost îndepliniți, societatea realizând:

- un profit brut de 13.225.090 lei
- un profit net de 10.778.830 lei

în situația în care S.C. Apă Canal S.A. nu are datorii față de bugetul de stat, bugetul local, bugetele fondurilor speciale.

Consiliul de Administrație al societății apreciază că a depus o activitate eficientă, în condițiile funcționării societății ca operator regional și preluarea în continuare de activități de furnizare servicii de apă și de canalizare din mai multe localități, în interesul unei stări financiare sănătoase, a unei dezvoltări finanțată din alocații bugetare ale municipiului, cât și din surse proprii, asigurând servicii de calitate în condițiile unui climat social favorabil.

Consiliul de administrație consideră că s-au întreprins toate măsurile pentru asigurarea desfășurării activității în condiții normale și de profitabilitate în anul 2017, supunând spre analiză și aprobare:

- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2017 ;
- Raportul de audit privind exercițiul financiar 2017 ;
- Bilanțul contabil și repartizarea profitului realizat pe anul 2017 ;
- Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.

Consiliul de administrație

Președinte

Ec. Bucura Cristian

